

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
УКГ Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 06.04.2020 р. № ~~8~~-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами

1. 1400000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34900570 (код за ЄДРПОУ)

2. 1410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34900570 (код за ЄДРПОУ)

3. 1418013 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6013 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 913 600.00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 913 600.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України

5.2. Рішення міської ради від 18.12.19р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами)

5.3. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами

5.4. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. Цілі Державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі Державної політики
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію
2	Забезпечити створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж
3	Забезпечити фінансову підтримку на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток
4	Забезпечити фінансову підтримку для погашення заборгованості перед Державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позики та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним Банком реконструкції та розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів:

зручень

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію	6 000 000,00		6 000 000,00
2	Створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	750 000,00		750 000,00
3	Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	4 163 600,00		4 163 600,00
4	Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед Державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позики та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним Банком реконструкції та розвитку	4 000 000,00		4 000 000,00
Усього		14 913 600,00	0,00	14 913 600,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	ЗДІВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	14 913 600,00	0,00	14 913 600,00
Усього		14 913 600,00	0,00	14 913 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

Завдання 1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання 1		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Планова потреба в коштах КП "Житомирводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергію	грн	розрахунок	91 200 692,00		91 200 692,00
1.2.	Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію	грн	рішення про місцевий бюджет	6 000 000,00		6 000 000,00
2.	продакту					
2.1.	Обсяг споживання електроенергії КП "Житомирводоканал" ЖМР за рік	тис. кВт/год	розрахунок до кошторису	31 050,00		31 050,00
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис. кВт/год електроенергії в місяць	грн	розрахунок (п.1.2./п.1.1./12)	16,10		16,10
4.	якості					
4.1.	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергію, що фінансуються за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	6,6		6,6
Завдання 2						
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на створення аварійного запасу матеріалів для перекачки каналізаційних мереж	грн	рішення про місцевий бюджет	750 000,00		750 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість різновидів матеріалів для створення аварійного запасу	од.	розрахунок до кошторису	13		13
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на придбання одного різновиду матеріалу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	57 692,31		57 692,31
4.	якості					
4.1.	Рівень забезпечення потреби аварійними матеріалами	%	розрахунок	100		100

Завдання 3					
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	грн	рішення про місцевий бюджет	4 163 600,00	4 163 600,00
1.2	Заборгованість по сплаті податків на 01.01.2020	грн	розрахунок	4 163 600	4 163 600
4	якості		розрахунок (п.1.2/п.1.1.)	100	100
4.1.	Відсоток зменшення заборгованості	%		100	100
Завдання 4					
1	затрат				
1.1.	Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позички та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позички, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	грн	рішення про місцевий бюджет	4 000 000,00	4 000 000,00
2	продукту				
2.1.	Кількість заходів, які плануються профінансувати	шт.	розрахунок до кошторису	1	1
3	ефективності				
3.1.	Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1.)	4 000 000,00	4 000 000,00
4	якості		розрахунок	100	100
4.1.	Відсоток реалізації заходу	%		100	100

В. о. Начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 06.04.2020



(Signature)
(підпис)

ДА Прохорчук
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

В.А. Шевчук
(ініціали та прізвище)

(Signature)

(Signature)